



Manual de utilização do modulo financeiro dentro do sistema DP7.5

Antes da utilização do módulo financeiro são necessários alguns cadastramentos dentro do sistema, os mesmos servem tanto para os créditos como para débitos a serem lançados dentro do sistema.

Tela de cadastro de Grupos de Centro de Custos:

| NOME |
|------------------------|
| ALIMENTAÇÃO |
| COMUNICAÇÕES |
| DESCARTÁVEIS |
| IMPOSTOS |
| INFORMATICA |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| MATERIAL DE LIMPEZA |
| ▶ MEDICAMENTOS |
| PESSOAL |

Para acessar essa tela vá em Financeiro/Cadastros/Grupo de Centro de Custos

Insira os Grupos de Trabalhos, para que depois no próximo passo insertemos os centro de custos relacionados aos grupos.

Tela de cadastro de Centro de Custos:

Cadastro de Centros de Custos

Nome do Centro de Custos
ALMOÇO

Grupo do Centro de Custos
ALIMENTAÇÃO

Descrição

Nome do Centro de Custos

- ALMOÇO
- ALUGUEL
- AR COMPRIMIDO
- CARIMBOS
- CORTINAS
- DESCARTÁVEIS
- DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
- ENERGIA ELETRICA

No cadastro de Centro de custos deverão ser relacionados os itens de cada Grupo, como por exemplo dentro do grupo imposto farão parte todos os impostos recolhidos pela clínica, ISS, IR, ICMS, IOF, etc. Assim quando deseja ter um relatório por exemplo, o usuário poderá optar por visualizar o Grupo de centro de custo, ou o centro de custo, obtendo uma informação parcial ou completa com os gastos com impostos.

Tela de cadastro de Unidades:

Cadastro de Unidades

Nome da Unidade
FILIAL 2

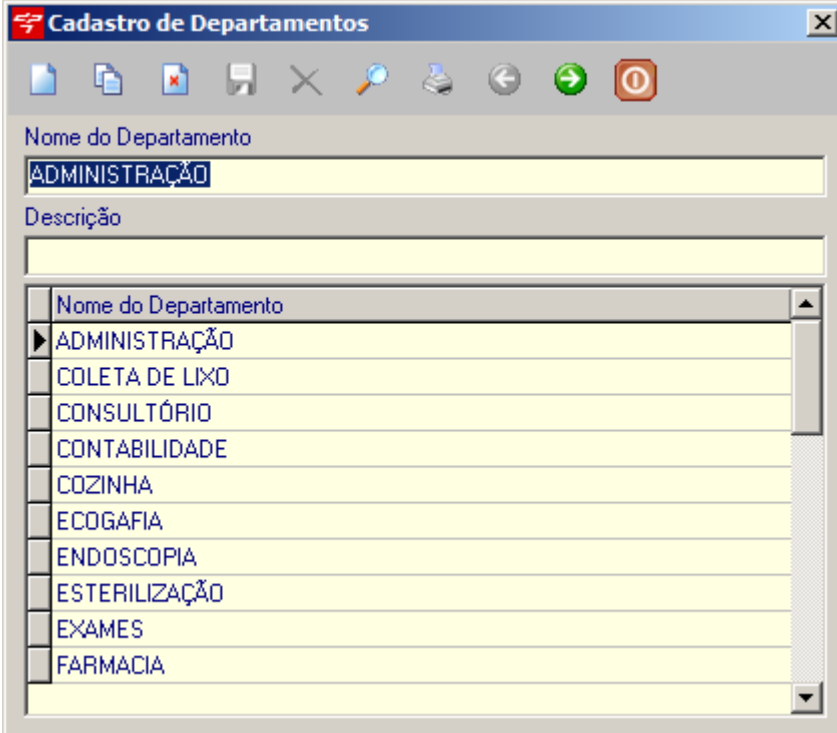
Descrição

Nome do Centro de Custos

- FILIAL 1
- FILIAL 2
- MATRIZ

Aqui serão colocadas as unidades de atendimento, como no exemplo, matriz e filiais.

Tela de cadastrado de departamentos



Cadastro de Departamentos

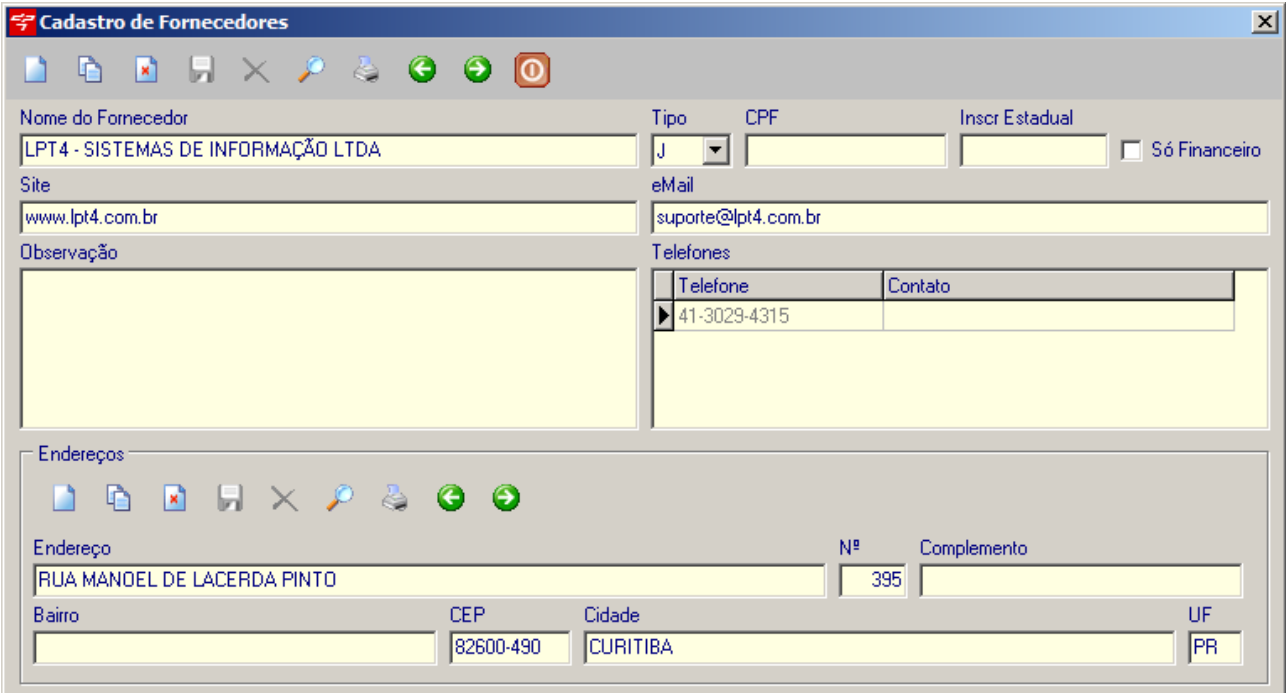
Nome do Departamento
ADMINISTRAÇÃO

Descrição

| Nome do Departamento |
|----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |
| COLETA DE LIXO |
| CONSULTÓRIO |
| CONTABILIDADE |
| COZINHA |
| ECOGAFIA |
| ENDOSCOPIA |
| ESTERILIZAÇÃO |
| EXAMES |
| FARMACIA |

Como na anterior, para em futuro saber os gastos por departamento.

Tela de cadastrado de fornecedores



Cadastro de Fornecedores

Nome do Fornecedor
LPT4 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Tipo
J

CPF

Inscr Estadual

☐ Só Financeiro

Site
www.lpt4.com.br

eMail
suporte@lpt4.com.br

Observação

Telefones

| Telefone | Contato |
|--------------|---------|
| 41-3029-4315 | |

Endereços

Endereço
RUA MANOEL DE LACERDA PINTO

Nº
395

Complemento

Bairro
CEP
82600-490

Cidade
CURITIBA

UF
PR

Cadastrar todos os fornecedores

Cadastro de clientes

Cadastro de Clientes

Nome do Cliente: LPT4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Tipo: J CNPJ: Inscr Estadual:

Site: www.lpt4.com.br eMail: contato@lpt4.com.br

Observação:

Telefones:

| Telefone | Contato |
|----------|---------|
| | |

Endereços:

Endereço: Nº: Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: UF:

Cadastro de Bancos

Cadastro de Bancos

Nº do Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL Tipo: J

Agência: 14672 C/C: 987 Telefone:

Gerente:

| Nome do Banco | Tipo | Agência | C/C |
|-----------------|------|---------|------|
| BANCO DO BRASIL | J | 14672 | 987 |
| CAIXA INTERNO | | | |
| DR. JOSÉ BARROS | | | |
| HSBC | J | 0031 | 2345 |

Nessa cadastrar todos os bancos, caixa interno, médicos que colocam ou recebem em dinheiro, isso permite que a qualquer momento seja retirado um extrato por movimentação de bancos. Por exemplo, todos os depósitos feito na conta de um determinado médico. Ou a situação do caixa interno da clínica.

Tela Tipo de pagamentos/recebimentos

A janela 'Cadastro de Tipos de Pagamentos' apresenta um campo 'Nome do Tipo de Pagamento' com o texto 'A VISTA COM CHEQUE'. Abaixo, há uma lista de tipos de pagamento: 'A VISTA COM CHEQUE', 'A VISTA COM DINHEIRO', 'BOLETO', 'CARTÃO CRÉDITO', 'CHEQUE PRÉ DATADO' e 'DEPÓSITO BANCÁRIO'. O primeiro item da lista está selecionado.

Terminado esses cadastramentos o sistema está pronto para receber ou fazer pagamentos e gerar todos os relatórios necessários.

A janela 'Débitos' contém campos para 'Descrição' (LUZ), 'Documento', 'Observação', 'Data' (13/02/2006), 'Valor (R\$)' (175,08), 'Data Vencimento' (18/02/2006), 'Data Pgto' (18/02/2006), 'Valor Pago (R\$)' (175,08), 'Último Lançamento' (28/03/2006), 'Fornecedor', 'Banco' (BANCO DO BRASIL), 'Unidade', 'Centro de Custos', 'Departamento' e 'Tipo de Pagamento'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Descrição, Data, Data Vencimento, Valor e Fornecedor.

| Descrição | Data | Data Vencimento | Valor | Fornecedor |
|-------------------------------|------------|-----------------|--------|----------------------|
| LUZ | 13/02/2006 | 18/02/2006 | 175,08 | |
| ALVARÁ DE LICENÇA | 20/03/2006 | 31/03/2006 | 100,90 | |
| ISS FIXO | 20/03/2006 | 31/03/2006 | 119,76 | |
| ISS FIXO | 20/03/2006 | 31/03/2006 | 119,76 | |
| ÁGUA | 20/03/2006 | 23/03/2006 | 58,88 | VITORIA REGIA COM. I |
| GRUPO FERA - ALARMES | 20/03/2006 | 05/04/2006 | 93,80 | GRUPO FERA MONITOR |
| BALAROTI | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 4,90 | |
| HYGIE SYSTEMS COM. E DISTRIB. | 23/03/2006 | 19/04/2006 | 199,54 | HYGIE SYSTEMS COME |
| ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 170,00 | |
| NILMED | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 237,12 | |
| ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA | 27/03/2006 | 25/03/2006 | 25,00 | |

Inclua a descrição, tipo de documento (NF, Boleto), uma observação (não obrigatória), a data de lançamento (o sistema sugere sempre a data do dia), o valor a ser pago, a data do vencimento, o fornecedor (clicando na lupa você poderá pesquisar pelos fornecedores cadastrados, caso contrário poderá cadastrar um novo), o banco da onde provavelmente será feito o pagamento, a unidade (matriz, filial 1, filial 2), o centro de custo, o departamento e a forma de pagamento. Note que após

você gravar a informação o lançamento ficará em vermelho, acusando que esta em aberto no sistema. Caso deseje lançar mais de um pagamento para o mesmo fornecedor, cadastre o primeiro pagamento e antes de finalizar clique no botão ao lado da estrela e informe mais quantas vezes deseje que o mesmo lançamento aparece no sistema, o sistema irá lançar os pagamentos com intervalo de 30 dias.

Dando baixa do pagamento.

The screenshot shows the 'Débitos' application window. A 'Baixa de Valores' dialog box is open, allowing the user to mark a payment as paid. The dialog includes the following fields:

- Data:** 19/04/2006
- Valor:** R\$ 195,54
- Observação:** PAPEL TOALHA
- Banco:** BANCO DO BRASIL
- Unidade:** MATRIZ
- Centro de Custos:** PAPEL TOALHA
- Departamento:** LIMPEZA

Buttons for 'OK' and 'Cancelar' are at the bottom of the dialog. In the background, a table of debits is visible, showing various suppliers and their payment amounts.

| Descrição | Data | Valor (R\$) |
|-------------------------------|------------|-------------|
| HYGIE SYSTEMS COM. E DISTRIB. | 23/03/2006 | 199,54 |
| LUZ | | |
| ALVARÁ DE LICENÇA | | |
| ISS FIXO | | |
| ISS FIXO | | |
| ÁGUA | | |
| GRUPO FERA - ALARMES | | |
| BALAROTI | | |
| HYGIE SYSTEMS COM. E DISTRIB. | 23/03/2006 | 199,54 |
| ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA | 23/03/2006 | 170,00 |
| NILMED | 24/03/2006 | 237,12 |
| ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA | 27/03/2006 | 25,00 |

Clicando no pagamento desejado, ele ficará em azul, após isso clique na estrela para dar baixa do pilulo, o sistema irá informar os dados lançados, caso queira modificar os dados fique a vontade, feito isso, clique em ok e a cor que estava em vermelho passará a ser verde, identificando que o pagamento foi efetuado.

Esses procedimentos podem também serem utilizados no cadastro de créditos.

Tirando relatórios

Consultas Financeiras

As consultas financeiras podem ser feitas por período e os dados podem agrupados por ordem a critério do cliente. As colunas também podem ser deslocadas e colocadas na ordem que o usuário desejar, também é possível agrupar as informações, basta clicar no nome do campo desejado e arrastar para dentro da linha na cor vinho.


A consulta de débito e crédito é separada.

Preenche-se o campo conforme período desejado e clica-se em consultar.

Consultas Gráficos

Data Inicial
01/03/2006

Data Final
31/03/2006

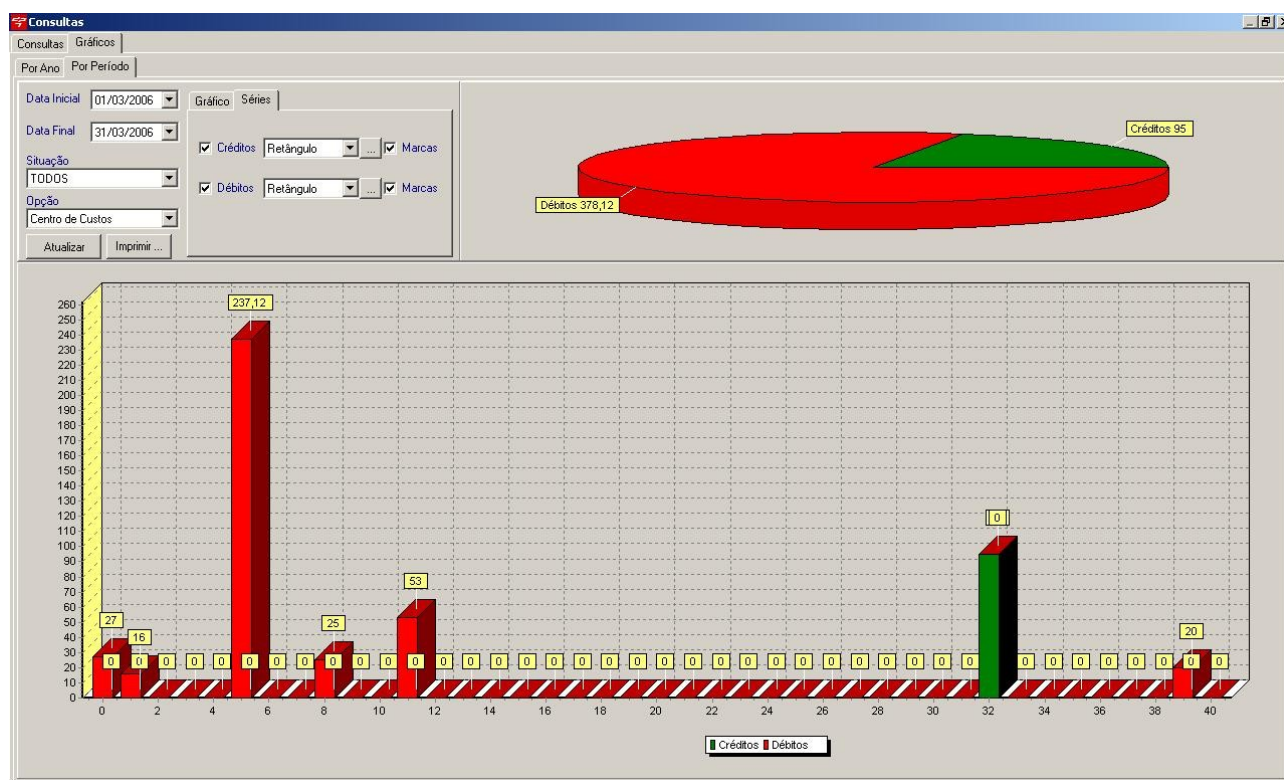
 Consultar

Débitos Créditos

Arraste um Título aqui para agrupar por ele

| Descrição | Docum... | Data | Data Ven... | Valor | Data P... | Valor ... | Fornecedor | Ba... | Cen... | Depart... | U... | Obser... | P... |
|----------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------|------|------------|------|
| ALVARÁ DE LICEN | | 20/03/2006 | 31/03/2006 | 100,90 | 31/03/2006 | 100,90 | | | | CONTABILIZ | IMA | | 1 |
| ISS FIXO | TAXA PREFE | 20/03/2006 | 31/03/2006 | 119,76 | 31/03/2006 | 119,76 | | | | CONTABILIZ | IMA | DRA. JOSIA | 1 |
| BALAROTI | | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 4,90 | 23/03/2006 | 4,90 | | | | | IMA | lâmpada | 1 |
| NILMED | | 24/03/2006 | 24/03/2006 | 237,12 | 24/03/2006 | 237,12 | | | | ENDOSCOPI | IMA | medicação | 1 |
| HYGIE SYSTEMS | | 23/03/2006 | 19/04/2006 | 199,54 | 19/04/2006 | 199,54 | HYGIE SYSTEMS COME | Banco de | PAPEL TI | LIMPEZA | IMA | PAPEL TOA | 1 |
| ISS FIXO | | 20/03/2006 | 31/03/2006 | 119,76 | 31/03/2006 | 119,76 | | | | CONTABILIZ | | DR. JANIRC | 1 |
| ÁGUA | | 20/03/2006 | 23/03/2006 | 58,88 | 23/03/2006 | 58,88 | VITORIA REGIA COM. I | | | | IMA | | 1 |
| GRUPO FERA - A | | 20/03/2006 | 05/04/2006 | 93,80 | 05/04/2006 | 93,80 | GRUPO FERA MONITOF | | | | IMA | | 1 |
| ANTENAS ARAU | | 27/03/2006 | 25/03/2006 | 25,00 | 25/03/2006 | 25,00 | | Banco de | | REPAROS | IMA | INSTALAÇ | 1 |
| ANTENAS ARAU | | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 170,00 | 23/03/2006 | 170,00 | | Banco de | | COZINHA | IMA | INSTALAÇ | 1 |
| MATERIAL PARA | | 27/03/2006 | 21/03/2006 | 27,00 | 21/03/2006 | 27,00 | VITORIA REGIA COM. I | Banco de | | ESTERILIZA | IMA | FITA ADES | 1 |
| BRASIL TELECO FATURA | | 28/03/2006 | 04/04/2006 | 280,71 | 04/04/2006 | 336,43 | BRASIL TELECOM | Banco de | | TELEFONIA | IMA | TEL 3642-4 | 1 |
| BRASIL TELECO FATURA | | 28/03/2006 | 04/04/2006 | 232,63 | 04/04/2006 | 232,63 | BRASIL TELECOM | Banco de | | TELEFONIA | IMA | TEL 3642-3 | 1 |
| AR COMPRIMID(BOLETO | | 28/03/2006 | 25/04/2006 | 135,00 | 25/04/2006 | 135,00 | RHOMA - PRODUTOS E | Banco de | AR COMF | ENDOSCOPI | IMA | | 1 |
| CILINDRO OXIGÉ | | 31/03/2006 | 05/04/2006 | 50,00 | 05/04/2006 | 50,00 | RHOMA - PRODUTOS E | Banco de | OXIGÊNII | ENDOSCOPI | IMA | TESTE CILI | 1 |
| ÁGUA | | 31/03/2006 | 14/04/2006 | 71,82 | 14/04/2006 | 71,82 | SANEPAR - COMPANHIA | Banco de | ÁGUA | | IMA | CONTA AGI | 1 |
| ISS FIXO | | 31/03/2006 | 04/05/2006 | 40,04 | 04/05/2006 | 40,04 | PREFEITURA MUNICIPA | Banco de | | CONTABILIZ | IMA | DRA. JOSIA | 1 |
| ISS FIXO | | 31/03/2006 | 04/05/2006 | 40,04 | 04/05/2006 | 40,04 | PREFEITURA MUNICIPA | Banco de | | CONTABILIZ | IMA | DR. JANIRC | 1 |

Para as consultas na forma de gráficos e possível utilizar os filtros por período, opção por bancos, centro de custos, grupos de centro de custos, etc.



Relatórios Financeiros: Os relatórios podem ser do Fluxo de Caixa ou do Financeiro

Relatórios

Saldos | Resumo Simples | Resumo Completo

Data Inicial: 01/03/2007 Data Final: 31/03/2007

Banco: Banco do Brasil

Unidade: TODAS

Centro de Custos: TODOS

Grupo de Centro de Custos: TODOS

Departamento: TODOS

Situação: LIQUIDADOS

 Imprimir  Visualizar

RESUMO CONTAS PG/RCB - Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Banco: Banco do Brasil
 Centro de Custos: TODOS
 Grupo de Centro de Custos: TODOS
 Departamento: TODOS
 Unidade: TODAS
 Situação: LIQUIDADOS

| Data Pgto | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/02/2006 | SALDO ANTERIOR | | | -175,08 D |
| 09/03/2006 | DISTRIBUIDORA | | -53,00 D | -228,08 D |
| 14/03/2006 | CORREIO | | -16,00 D | -244,08 D |
| 21/03/2006 | MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO | | -27,00 D | -271,08 D |
| 23/03/2006 | ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA | | -170,00 D | -441,08 D |
| 25/03/2006 | ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA | | -25,00 D | -466,08 D |
| 29/03/2006 | PAGAMENTO DOS EXAMES | | 95,00 C | -371,08 D |

Fluxo de Caixa

Mensal | Semanal | Diário

| Data | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|----------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -175,08 | -371,08 | -791,00 | -4.303,17 |
| Créditos | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 6.260,00 | 6.640,00 | 9.119,50 |
| Débitos | 0,00 | 175,08 | 291,00 | 6.679,92 | 10.152,17 | 9.487,75 |
| Saldo Atual | 0,00 | -175,08 | -371,08 | -791,00 | -4.303,17 | -4.671,42 |

| Data | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior | -4.671,42 | -457,13 | -1.243,79 | -1.243,79 | -1.243,79 | -1.243,79 |
| Créditos | 10.639,60 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débitos | 6.425,31 | 1.036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Atual | -457,13 | -1.243,79 | -1.243,79 | -1.243,79 | -1.243,79 | -1.243,79 |

Data Inicial: 01/01/2006

Banco: Banco do Brasil

Unidade: TODAS

Centro de Custos: TODOS

Grupo de Centro de Custos: TODOS

Departamento: TODOS

Situação: LIQUIDADOS

Tipo (Jurídica/Física):

 Atualizar  Visualizar

Fluxo de Caixa



Mensal | Semanal | Diário

Data Inicial: 01/03/2007 Situação: LIQUIDADOS Centro de Custos: SUPRIM. INFORMÁTICA

Banco: Banco do Brasil Grupo de Centro de Custos: TODOS

Unidade: TODAS Departamento: TODOS

Tipo (Jurídica/Física):

 Atualizar  Visualizar

| Período | 01/03/2007 - 07/03/2007 | 08/03/2007 - 14/03/2007 | 15/03/2007 - 21/03/2007 | 22/03/2007 - 28/03/2007 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior | -1.357,00 | -1.357,00 | -1.357,00 | -1.357,00 |
| Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Atual | -1.357,00 | -1.357,00 | -1.357,00 | -1.357,00 |

Nesse tipo de consulta o sistema ira filtrar as informações solicitadas dentro do campo pesquisa avançada, o usuário poderá filtrar mais de um quesito, para isso selecione a pesquisa desejada, o critério, e o valor a pesquisar, feito isso clique em adicionar e OK.

Diagnose Pró 7

Atendimento Cadastros Estoque Financeiro Utilitários

Débitos

Descrição Documento Observação

Pesquisar Débitos

Pesquisa Rápida Pesquisa Avançada

Campo:

- Descrição
- Data
- Data Vencimento
- Valor
- Fornecedor
- Banco
- Centro de Custos
- Departamento
- Documento
- Observação
- Unidade
- Pago
- Data Pgto
- Valor Pago
- Pessoa F/J
- Último Lanç

Por valor Por faixa

Critério

- ☐ Exatamente igual a
- ☐ Iniciando com
- ☒ Contém

Valor a Pesquisar: BRASIL TELEC

Adicionar Limpar Pesquisa

OK Cancelar

| Descrição | Data | Data Vencimento | Valor | Fornecedor |
|--------------------------|------------|-----------------|-------|----------------------|
| ISS FIXO | 31/03/2006 | 04/05/2006 | 40,04 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| RONDA PARTICULAR NOTURNA | 03/04/2006 | 10/03/2006 | 20,00 | |

Diagnose Pró 7

Atendimento Cadastros Estoque Financeiro Utilitários

Débitos

Descrição Documento Observação

Pesquisar Débitos

Pesquisa Rápida Pesquisa Avançada Resumo

Descrição

☒ Iniciando com ☐ Contém

Pesquisar Abrir

| Descrição | Data | Data Vencimento | Valor | Fornecedor |
|----------------|------------|-----------------|--------|----------------|
| BRASIL TELECOM | 28/03/2006 | 04/04/2006 | 280,71 | BRASIL TELECOM |
| BRASIL TELECOM | 28/03/2006 | 04/04/2006 | 232,63 | BRASIL TELECOM |

Usando a transferência de valores entre bancos ou departamentos

The image shows a software interface with two windows. The top window, titled 'Aviso', contains a yellow warning icon and the text 'Confirma a transferência?'. It has two buttons: 'Sim' and 'Não'. The bottom window, titled 'Transferência', is divided into two columns. The left column is for 'Transferir de (Débito)' and the right column is for 'Transferir para (Crédito)'. Both columns have fields for 'Descrição', 'Banco', 'Centro de Custos', 'Departamento', and 'Unidade'. The 'Data' field is set to '21/03/2007' and the 'Valor' field is set to 'R\$ 100,00'. At the bottom right of the 'Transferência' window are two buttons: 'OK' with a green checkmark and 'Cancelar' with a red X.

Aviso

Confirma a transferência?

Sim Não

Transferência

Transferir de (Débito)

Descrição
TRANSFERÊNCIA

Banco
Banco do Brasil

Centro de Custos

Departamento

Unidade

Transferir para (Crédito)

Descrição
TRANSFERÊNCIA

Banco
CAIXINHA

Centro de Custos

Departamento

Unidade

Data
21/03/2007

Valor
R\$ 100,00

OK Cancelar

SUPORTE TÉCNICO LPT4

(41) 3029-4315

suporte@lpt4.com.br

www.lpt4.com.br